

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT 800.030.924-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2024

Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	dic-24		dic-25	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				
Efectivo al inicio del ejercicio	\$	19.644.130.550,84	\$	9.844.937.920,52
Modificación de ejercicios anteriores	\$	-	\$	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	\$	-	\$	-
Efectivo al cierre del ejercicio	\$	9.844.937.920,52	\$	2.468.422.666,07
Aumento (disminución) neto(a) del efectivo	-\$	9.799.192.630,32	-\$	7.376.515.254,45
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO				
ACTIVIDADES OPERATIVAS				
Ingresos por recaudo de prestación de Servicios	\$	26.826.682.270	\$	29.279.939.623,56
Venta de Servicios de contado	\$	118.094.762,00	\$	164.018.925,50
Ingresos por Donaciones	\$	-	\$	-
Partidas conciliatorias	\$	-	\$	-
Gastos Bancarios	-\$	35.521.098,51	-\$	521.239,76
Pagos por Compra de Bienes	-\$	15.411.626.500,46	-\$	-
Pagos por Prestacion de Servicios	\$	-	-\$	30.055.909.966,47
Pago contratistas	-\$	1.021.757.634,00	-\$	3.774.590.480,00
Pagos al personal y cargas sociales	-\$	7.530.640.126,00	-\$	7.098.646.262,00
Pagos de Impuestos	-\$	3.576.096.369,00	-\$	3.776.923.456,00
Pagos Fiducia -Nuevo Hospital	-\$	9.072.211.269,78	-\$	7.153.983.556,80
Cobros de intereses	-\$	1.501.659.193,57	-\$	-
Recursos a favor de terceros	\$	-	\$	353.987.551,38
Otros ingresos Nuevo Hospital	\$	1.356.022.324,13	\$	8.200.000.000,00
Otros Ingresos MSPS	\$	-	\$	6.444.874.492,33
Otros ingresos corrientes	\$	28.519.399,00	\$	22.079.328,80
Flujo neto de efectivo generado por (aplicado en) actividades	-\$	9.820.193.436,53	-\$	7.395.675.059,46
ACTIVIDADES DE INVERSION				
Pagos por compras de bienes de uso	\$	-	\$	-
Cobros por ventas de bienes de uso	\$	-	\$	-
Pagos por adquisición de participaciones	\$	-	\$	-
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de	\$	-	\$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Cobros por emisión de obligaciones negociables	\$	-	\$	-
Cobros por préstamos tomados	\$	-	\$	-
Ingresos Por intereses Cla de Ahorro	\$	24.880.404,39	\$	19.159.805,01
Rendimientos Financieros a favor de terceros	\$	-	\$	-
Flujo neto efectivo generado por (aplicado en) actividades de	\$	24.880.404,39	\$	19.159.805,01
Ajustes Por actualización de Equivalentes al Efectivo				
Diferencias de cambio	\$	-	\$	-
Aumento (Disminución) neto(a) del efectivo	-\$	9.799.192.630,32	-\$	7.376.515.254,45

- (1) Podrían clasificarse en actividades de financiación (criterio adoptado consistente en todos los periodos).
- (2) Cuando los pagos del impuesto a las ganancias o parte de él puedan identificarse con flujos de efectivo asociados a actividades de inversión o financiación, deberán clasificarse dentro de estas actividades.
- (3) Podrían clasificarse en actividades de inversión (criterio adoptado consistente en todos los periodos).
- (4) Podrían clasificarse en actividades operativas (criterio adoptado consistente en todos los periodos).
- (5) Si incluyen partidas extraordinarias, las mismas se exponen por separado de las partidas ordinarias.

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Gerente

CLAUDIA PATRICIA QUIROGA YEPES
Contadora
T.P. 340893-T

CARLOS EDUARDO ZULETA USMA
Subgerente Administrativo

CARLOS MAURICIO MARULANDA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 95103-T

MAYELI WENEZES CHAVEZ
Tesorero General